

**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

.....sz. napirend

Iktatószám: 136-36 /2009.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

J A V A S L A T

**Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosítására
(II. sz. módosítás)**

Készült: a közgyűlés 2009. április 29-ei ülésére
Az előterjesztést előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendeletével alkotta meg, melyet a márciusi közgyűlés az álláshelyek változása miatt módosított.

A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (2) bekezdése szerint, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzatunk számára pótelőirányzatot biztosít, a képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. Tekintettel arra, hogy az év eltelt időszakában több jogcímen is részesült önkormányzatunk központosított előirányzatban, a hivatkozott jogszabály alapján javaslom a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendelet következő módosítását. Ezen túl az elmúlt évi pénzmaradvány előirányzat rendezése és a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések is indokoltá teszik a módosítást, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot.

- I. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásával kapcsolatos változások;
- II. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások;
- III. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a közgyűlés előző döntéseinek átvezetése;
- IV. Létszám előirányzatot érintő változások.

I. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásával kapcsolatos változások

A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, mely tartalmazza az intézmények, a kisebbségi önkormányzatok és a hivatal pénzmaradványai összegét is. Önkormányzati szinten az előző évi pénzmaradvány 1.970.218 E Ft volt, melyből 1.641.596 E Ft az előzetes adatok alapján már betervezésre került az eredeti költségvetésbe. E helyütt is jelzem, hogy a pénzmaradvány összegéből 1.496.583 E Ft az elmúlt évi kötvény kibocsátásból származik. Jelenleg az eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradványon felüli összeggel szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatokat.

A pénzmaradvány által biztosított forrásból indokolt átcsoportosítani az alábbi tételek fedezetére:

- Az állami támogatások elszámolására, visszafizetési kötelezettségére az eredeti költségvetésben 65.000 E Ft-ot irányoztunk elő (4.sz. melléklet III. 4. sor). A 2008. évi beszámoló tényszámai alapján, valamint a jelenleg még nem lezárt pályázati elszámolásokból (Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Arany János szakiskolai program) esetlegesen eredő visszafizetésre indítványozom 15.000 E Ft-tal megemelni az előirányzatot. Az állami támogatások témaköréhez kapcsolódik, de intézményi szinten szükséges az előirányzatot biztosítani néhány kötelezettséggel terhelt, ez évre áthúzódó központosított előirányzat vonatkozásában. Ez szintén a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot érinti, az esélyegyenlőség, felzárkóztatás központosított előirányzata vonatkozásában.
- Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv (4.sz. melléklet IV.4.sor) módosítása az elmúlt évben megrendelt, de ez évben realizálódott kifizetések miatt szükséges. Az áthúzódó kifizetések a Harmónia

Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyes tervezési feladataihoz tartoznak.

- A szolgálati lakás értékesítéséből elkülönített keret (4.sz. melléklet VIII.10.sor), valamint a munkáltatói lakáskölcsön alap (4.sz. melléklet VIII.11.sor) egyenlege az elmúlt évi könyvelés lezárását követően pontosult. Szintén az év végi zárási feladatok elvégzése után váltak ismertté olyan kötelezettségek, melyek kifizetése már ez évre húzódott át. Ez utóbbi kategória érinti a megyei kiemelt rendezvények (4.sz. melléklet IX.4.sor), valamint az elnöki keret (4.sz.melléklet IX.5.sor) előirányzatait.
- A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint döntöttünk a 149,8 M Ft fejlesztési célra felvett hitel törlesztéséről, melynek fedezete a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg. A költségvetés elfogadását követően megkezdődtek az egyeztetések az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel. Jelenleg arról tudom tájékoztatni a Közgyűlést, hogy a Bank döntéshozatali fóruma elé döntéshozatal céljából előterjesztik a kötvényellenérték felhasználás módosítására vonatkozó javaslatunkat. Információnk a döntésükről még nincs. Az eredeti költségvetés készítésekor úgy számoltunk, hogy már év elején visszafizetésre kerülhet a fejlesztési hitel. Az elhúzódó döntés miatt – melyre közvetlen befolyásunk nincs – azonban jelenleg a fejlesztési hitel kamatát is fizetnünk kell. A leírtak alapján javaslom a hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata (4.sz. melléklet X.1.sor) előirányzatot megemelni. A módosítás érinti az 5.sz. mellékletet is.
- Figyelembe véve az intézményi jelzéseket, valamint a már realizálódott kifizetéseket (melyeket a következő fejezetben részletezek) javaslom megemelni az árváltozások részbeni kompenzációjára (4.sz. melléklet II/A.2.sor), valamint a vismaior helyzetek (4.sz. melléklet II/A.5.sor) kezelésére elkülönített kereteket.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor is megfogalmazódott, hogy az év elsődleges és kiemelt feladata a hiány csökkentése. A pénzmaradvány rendező tételek figyelembe vételét követően javaslom, hogy e forrásból a működési hiány 61 M Ft-tal kerüljön csökkentésre.

II. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások

Mint már a bevezető részben is jeleztem, az elmúlt időszakban a költségvetési törvény 5. számú mellékletének (központosított előirányzatok) több jogcíméből is részesültünk előirányzatban. A jóváírt, illetve a Magyar Államkincstár által kiközlött támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszek javaslatot (1/1.sz. melléklet 12.sor):

- A 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésére a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére havonta előleget folyósít. Az előleg tartalmazza az OEP által finanszírozott intézmények támogatását is. Jelenleg az I. negyedévi finanszírozás összegével indítványozom az előirányzatok megemelését.

- A „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” előirányzat terhére került folyósításra a prémium évek programban részt vevők után - a ténylegesen teljesült kiadások alapján - igényelt támogatás. Az I. negyedév tényadatai alapján realizált bevételünk 1.454 E Ft, melyből 562 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórházat érinti. Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetése a kiadásokat tartalmazza, így 892 E Ft-tal a működési hiány csökkentése indokolt.
- A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat általános működési támogatása – információ hiányában – az előző évi tényadatok alapján került megtervezésre. A Magyar Államkincstár márciusi közlése alapján indokolt az előirányzatok változtatása.

A támogatásértékű – államháztartáson belülről érkező – működési bevételek (1/1.sz. melléklet 10. sor) módosítását indokolják a következő tételek:

- A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet alapján igényléssel éltünk a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon munka-rehabilitációs foglalkoztatására. Az éves előirányzat 43.778 E Ft, melyből 3.340 E Ft-ot már az intézményi eredeti költségvetés tartalmaz, így ezzel az összeggel javaslom a működési hiány csökkentését. A fennmaradó támogatással indítványozom az intézmény költségvetését megemelni.
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása” elnevezésű pályázati keretből 513 E Ft-ot realizáltunk, utólagos finanszírozással, ez év márciusában. A pályázat az Ezüstoffenyő Idősek Otthonát érintette. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozású, a kiadások már 2008-ban realizálódtak, javaslom, hogy a bevétellel a működési hiányt csökkentsük.
Itt jelzem, hogy hasonló jellegű pályázat elszámolása van folyamatban a Reménysugár Otthon vonatkozásában, melynek összege 10.000 E Ft. Az elszámolás elfogadását, a támogatás jóváírását követően indítványozom a költségvetés módosítását e tétel vonatkozásában.
- A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium magyar-francia kéttannyelvű tagozat épületének földszintjén történt mennyezetvakolat-leválása miatti vis-maior helyzet kezelésére Pásztó Város Önkormányzata 544 E Ft-ot adott át. A támogatás intézmény részére történő továbbutalása megtörtént.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-vel – Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték cserhátszentiváni kistérség vízellátó rendszer, valamint a sziráki kistérség vízellátó rendszer üzemeltetésére – 1996. július 2-án megkötött szerződés ez év februárjában módosításra került. Ez alapján a gazdasági társaság 2008. évre, valamint 2009. évre 10-10 M Ft eszközhasználati díjat fizetett. A bevétellel indokolt megemelni az 1/2.sz. melléklet 4.sorban megtervezett előirányzatot, párhuzamosan pedig a 4.sz. melléklet III.7. sor vagyongazdálkodás, közbeszerzés kiadásai (víziközmű szolgalmi jog rendezés) tervezett kiadásait.

III. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a közgyűlés előző döntéseinek átvezetése

A költségvetésünk mechanizmusa alapján több, a 4.sz. mellékletben megtervezett előirányzatból intézményekhez történő átcsoportosítás indokolt a következők szerint:
(Technikai jellegű módosítás, hogy az eredeti költségvetésben ez évre összeg nélkül szereplő feladatokat már hatályon kívül helyezzük.)

II/A.5. VIS-MAIOR keretből az év eddig eltelt időszakában sajnos már több intézménynek kellett jelentős forrást biztosítani. Ezen indok alapján javasoltam a pénzmaradványból a keret kiegészítését.

- Meghibásodások miatt vált szükségessé azonnali intézkedések megtétele az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthonnál, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Reménysugár Otthonnál, a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, és a Megyei Gyermekvédelmi Központnál.
- Szakhatósági ellenőrzés alapján indokolt a Megyei Gyermekvédelmi Központ felsőpetényi telephelyén villamos és villámvédelmi rendszer felújítása.

II/A.6. Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása előirányzatból szükséges átcsoportosítani intézményi támogatást a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, diáksport támogatásra, szociális továbbképzésre és szakvizsgára. Ez utóbbi feladathoz kapott központi támogatást – az intézményi igények alapján – más forrásból is szükséges kiegészíteni, melyet javaslok az *Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma* II/A.4.sor előirányzatából biztosítani.

II/A.9. Előző évről áthúzódó kötelező feladat, pályázati önerő vállalásból a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézethez, a Köznevelési Közalapítványhoz benyújtott „A Nógrád megyei általános- és középiskolai tanulmányi, művészeti rendszer 2008/2009. tanévi működtetése” pályázat megvalósítása érdekében szükséges támogatást átcsoportosítani.

II/A.15.N.T.M. Magyar munkástörténeti múzeum kialakítás az intézménynél realizálódott kiadások figyelembe vételével változik.

IV.4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv előirányzat a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Reménysugár Otthon által megrendelt tervezői feladatokra történő fedezet átcsoportosítás miatt módosul.

IX.3. Rendezvények, kiállítások díjai keretből javaslok támogatást biztosítani a Múzeumi Szervezethez, a Salgótarjáni Tavaszi Tárlat díjadományozására.

IX.4. Megyei kiemelt rendezvények előirányzatból a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez, a XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez a XXIII. Muzsikustábor megrendezéséhez javaslok támogatást biztosítani.

IX.5. Elnöki keretből támogattam – a „Baglyaskő” Idősek Otthona autóbuszának igénybevételeivel – a POFOSZ tagjainak budapesti utazását.

IX.6. Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvényekből javaslom támogatni a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet, a Nógrádi Történeti Múzeum 50. jubileumi évfordulójához kapcsolódóan.

IV. Létszám előirányzatot érintő változások

A közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, valamint a 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos intézményi szintű intézkedésekről szóló előterjesztést.

A határozati javaslatokban rögzített létszámváltozások átvezetését a költségvetési rendelet 3/c.sz. melléklete tartalmazza.

Az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján élni kívánunk a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének lehetőségével. A szükséges nyilatkozatokat a költségvetési rendelet végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat tartalmazza.

A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok kezelhetősége érdekében továbbra is a kiadások mérséklése az elsődleges napi feladat. Emellett a külső forráslehetőségek feltárása, maximális kihasználásukra való törekvés is kiemelt fontosságú. A működés területén jelentkező hiány nagyságrendje az elkövetkező időszakban is megköveteli a racionális gazdálkodást költségvetésünk minden résztvevője részéről.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetési rendelet tervezet szerinti megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Salgótarján, 2009. április 14.

Becsó Zsolt
a megyei közgyűlés elnöke

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2009. (.....) Kgy.
r e n d e l e t e

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosításáról
(II. számú módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A Kvr. 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	14.157.370 E Ft-ban
bevételi főösszegét	13.223.805 E Ft-ban
hiányának összegét	933.565 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2009. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. április 29.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Községülésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

a 2009. évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló/2009. (.....) Kgy. rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, a finanszírozási folyamatok biztosítása érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú melléklete tartalmazza a 2009. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
- b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együttjáró létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében, az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
- c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.
2. a) A közgyűlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmények - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:

aa.)

Szent László Megyei Kórház (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I. módosított előirányzat szerint:	804 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	2 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II.sz. módosított előirányzat szerint:	802 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Közegészségügyi és járványügyi ellenőr (május 31-től)	1 fő
Üzemmérnök (május 31-től)	1 fő
Összesen:	2 fő

ab.)

„Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I. módosított előirányzat szerint:	102 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II.sz. módosított előirányzat szerint:	100 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Gazdasági ügyintéző	1 fő
Takarító	1 fő
Összesen	2 fő

ac.)

Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I. módosított előirányzat szerint:	89 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II.sz. módosított előirányzat szerint:	87 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Gondozó (július 1-től)	1 fő
Konyhai kisegítő (július 1-től)	1 fő
Összesen	2 fő

ad.)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I. módosított előirányzat szerint:	35 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II.sz. módosított előirányzat szerint:	31 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Ruhatáros (2 fő, részmunkaidős 4 órás)	1 fő
Műszaki ügyintéző (részmunkaidős 4 órás)	≈1 fő
Könyvkötő	1 fő
Könyvtáros (augusztus 1-től)	1 fő
Összesen	4 fő

ae.)

Ellátó Szervezet (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I. módosított előirányzat szerint:	44 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	1 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II.sz. módosított előirányzat szerint:	43 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Nyomdász	1 fő
Összesen	1 fő

- b) A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegyék meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: az érintett intézmények igazgatói
- c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
- d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

A határozatot kapják:

1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésben foglaltak – a közlöny útján,
2. Irattár.

Salgótarján, 2009.április 29.

Becsó Zsolt
a megyei közgyűlés elnöke

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi terv	Ssz.	Kiadások	2009. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1.	Személyi juttatások	5 291 053
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 685 610
3.	Állami támogatás	2 717 980	3.	Dologi kiadások	4 671 592
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 663 713	5.	Működési célú kamatok	62 200
6.	Működési célú pénzmaradvány	424 895	6.	Egyéb működési célú kiadások	128 184
			7.	Általános tartalék	20 000
	Működési bevételek	11 362 219		Működési kiadások	11 886 684
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100
I.	Működési bevételek összesen	11 362 219	I.	Működési kiadások összesen	12 295 784
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	28 833	9.	Felújítások	215 631
9.	Címzett támogatás	133 327	10.	Felhalmozási kiadások	478 288
10.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	63 322	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 033
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	90 781	12.	Fejlesztési tartalék	1 001 735
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 545 323			
	Fejlesztési bevételek	1 861 586		Fejlesztési kiadások	1 711 687
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek		13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 899
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 861 586	II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 861 586
III.	Bevételek összesen	13 223 805	III.	Kiadások összesen	14 157 370
IV.	Hiány összesen	933 565			
	Bevételek mindösszesen	14 157 370		Kiadások mindösszesen	14 157 370

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821		1 666 821
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436		10 436
3.	Illetékbevétel	1 300 000		1 300 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000		132 000
5.	Intézményi kamat bevételek			-
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	18 660		18 660
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980		2 717 980
8.	Átengedett SZJA bevétel	567 252		567 252
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558		4 321 558
10.	Támogatási értékű működési bevétel	63 500	44 835	108 335
11.	Működési célú átvett pénzeszköz			-
12.	Központosított előirányzat	1 734	92 548	94 282
13.	Pénzmaradvány - intézményi	34 096	102 919	137 015
14.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	110 000	177 880	287 880
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
I/A	Működési bevételek összesen	10 944 037	418 182	11 362 219
16.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		10 944 037	418 182	11 362 219
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	10 412 484	262 979	10 675 463
2.	Egyéb kiadások	604 156	86 656	690 812
3.	Igazgatási kiadások	517 978	2 431	520 409
				-
II/A	Működési kiadások összesen	11 534 618	352 066	11 886 684
4.	Hitelműveletek kiadásai	409 100		409 100
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	-	409 100
Kiadások összesen		11 943 718	352 066	12 295 784
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 590 581	66 116	- 524 465
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	-	- 409 100
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 999 681	66 116	- 933 565

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833		28 833
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel			-
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327		133 327
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Méneshölgyi vízellátó rendszer díja	57 781	20 000	77 781
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322		63 322
6.	Pénzmaradvány - intézményi	917	29 388	30 305
7.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 496 583	18 435	1 515 018
8.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel			-
9.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000		13 000
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	67 823	1 861 586
10.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			-
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen				
		1 793 763	67 823	1 861 586
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	45 973	50 149	96 122
2.	Egyéb kiadások	1 597 891	17 674	1 615 565
3.	Igazgatási kiadások			-
				-
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 643 864	67 823	1 711 687
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899		149 899
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 899	-	149 899
Kiadások összesen				
		1 793 763	67 823	1 861 586
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 899	-	149 899
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 899	-	- 149 899
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
					Kiemelt előirányzatok									
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	240 000			28 407		4 318 222					24 557		4 611 186
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	440 032	0	0	554 988	0	0	0	0	0	0	6 462	456	1 001 938
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	265 151			296 371							2 414		563 936
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	174 881			258 617							4 048	456	438 002
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	508 030	0	0	834 653	1 368	0	1 586	0	0	0	7 947	0	1 353 584
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715			320 387			1 000				2 272		554 374
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025			217 867	96						754		265 742
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 400			194 162	936						2 773		328 271
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 890			102 237	336		586				2 148		205 197
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	13 038			525 602							3 042	30	541 712
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	21 763			211 187							503		233 453
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	76 523	0	1 833	1 418 665	9 700	3 336	0	0	6 000	21 000	52 621	28 883	1 618 561
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	41 640			856 676	8 617	3 336				16 000	18 664	16 011	960 944
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				69 067	8 617								77 684
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	2 058			115 409	1 083						2 394		120 944
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				7 788	1 083								8 871
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855		1 833	212 152					6 000		3 536	2 263	244 639
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	13 970			234 428						5 000	28 027	10 609	292 034
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	20 790	0	0	534 696	2 557	0	5 850	0	0	0	7 599	0	571 492
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 790			479 820	2 557		5 850				3 778		497 795
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	15 000			54 876							3 821		73 697
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				24 545									24 545
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	73 625	0	0	356 364	16 085	0	0	0	0	0	29 528	936	476 538
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	55 700			150 502	16 085						14 604	936	237 827
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	7 469			86 357							8 026		101 852
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 456			119 505							6 898		136 859
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	312			5 749							2 361		8 422
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	273 020			82 565				3 000			4 536		363 121
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 666 821	0	1 833	4 547 127	29 710	4 321 558	7 436	3 000	6 000	21 000	136 795	30 305	10 771 585
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *											133		133
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *											87		87
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda													0
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
III.	MINDÖSSZESEN	1 666 821	0	1 833	4 547 127	29 710	4 321 558	7 436	3 000	6 000	21 000	137 015	30 305	10 771 805

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

892 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

892 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft												
Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fej.l.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	1 625 389	528 654	2 457 143								4 611 186
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonytereny	501 149	164 094	336 203	0	0	0	0	36	456	0	1 001 938
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonytereny	274 748	90 429	198 723					36			563 936
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	226 401	73 665	137 480						456		438 002
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	718 479	233 859	399 278	0	0	0	0	600	1 368	0	1 353 584
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	267 746	85 470	201 158								554 374
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	147 907	50 440	67 299						96		265 742
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	188 760	61 158	76 817					600	936		328 271
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	114 066	36 791	54 004						336		205 197
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	327 764	105 758	106 015					2 145	30		541 712
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	158 949	51 188	21 635	1 681							233 453
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	850 205	275 633	419 630	0	0	0	0	5 310	49 468	18 315	1 618 561
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	506 722	164 784	246 940					1 870	32 922	7 706	960 944
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	25 629	8 693	34 745						8 617		77 684
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonytereny	74 818	23 815	21 228						1 083		120 944
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 812	1 220	2 756						1 083		8 871
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	125 644	40 477	66 555					1 500	10 463		244 639
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	143 021	46 557	84 907					1 940	5 000	10 609	292 034
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	344 309	89 023	115 649	0	0	0	0	19 954	2 422	135	571 492
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	306 002	76 406	92 876					19 954	2 422	135	497 795
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	38 307	12 617	22 773								73 697
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	16 238	5 274	3 033								24 545
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	251 880	79 417	128 190	30	0	0	0	0	17 021	0	476 538
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	120 324	38 339	62 143						17 021		237 827
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	57 088	18 495	26 239	30							101 852
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	74 468	22 583	39 808								136 859
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	4 138	1 149	3 135								8 422
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	91 277	30 238	234 699						1 407	5 500	363 121
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 869 401	1 557 864	4 218 442	1 711	0	0	0	28 045	72 172	23 950	10 771 585
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	135 987	41 836	32 737								210 560
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 025								1 025
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			979								979
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	213 955	65 504	20 750								300 209
14.	Védelmi Iroda	1 910	546	3 180	2 000							7 636
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 852	107 886	58 671	2 000	0	0	0	0	0	0	520 409
III.	MINDÖSSZESEN	5 221 253	1 665 750	4 277 113	3 711	0	0	0	28 045	72 172	23 950	11 291 994

Fő

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2009.évi II. módosított előirányzatból	
		2009.évi I. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	783	781	19	19	2	2	804	802	640	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	178	178					178	178	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	101	99	1	1			102	100	72	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	159	159			1	1	160	160	118	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	88	86	1	1			89	87	60	6
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	97	97					97	97	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	67	67					67	67	38	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	158	158	1	1			159	159	126	77
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	203	203	6	6	6	6	215	215	171	156
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	30	30	2	2	1	1	33	33	25	24
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	54	54	2	2	1	1	57	57	38	35
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	66	4	4			70	70	50	50
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	118	118					118	118	106	36
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	1	15	15	11	10
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján *	49	50	8	7			57	57	31	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	26	2	2			28	28	26	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	33	31	2				35	31	29	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	35	34	9	9			44	43		
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9		
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	53	53					53	53		
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2379	2371	65	62	22	22	2466	2455	1764	464

* Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet= 2 fő június 1-től szeptember 30-ig

RÉSZLETEZÉS

a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
"Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján			Összesen Számítástechnikai eszközök	456 456
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat			Összesen Tervezési feladat	96 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő			Összesen Tervezési feladatok	936 936
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			Összesen Tervezési feladat	336 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszeretani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó			Összesen Számítástechnikai eszközök	30 30
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Kollégium Főépület tető	7 706 6 400 1 306	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	32 922 24 305 8 617
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye			Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	1 083 1 083
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			Összesen Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.	10 463 10 463
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Összesen Villámvédelem Csapadékvíz-elvezetés Vízeshlokk	10 609 286 4 323 6 000	Összesen Számítástechnikai eszközök	5 000 5 000
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Felsőpetényi szolgálati lakás fűtés felújítás	135 135	Összesen Központi épület fűtés átalakítás Felsőpetényi villamos és villámvédelmi rendszer	2 422 1 172 1 250
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			Összesen Riasztó berendezés Balassagyarmat Tároló polcok régészeti Tervezési feladatok Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat	17 021 387 19 16 085 530
Ellátó Szervezet Salgótarján,	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások	5 500 5 500	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k	1 407 1 407
ÖSSZESEN:		23 950		72 172

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 395 796	181 041	4 576 837
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok				
1.	Int. átszerv.KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból. eredő kiadások	67 000	-	67 000
	Személyi kiadás	50 000		50 000
	Munkaadói járulék	17 000		17 000
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	67 000	-	67 000
2.	Árváltozások részbeni kompenzációjára	70 000	13 878	83 878
	Dologi kiadás	70 000	13 878	83 878
	Működési kiadások összesen	70 000	13 878	83 878
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	7 300	-	7 300
	Személyi kiadás	4 400		4 400
	Munkaadói járulék	1 400		1 400
	Dologi kiadás	1 500		1 500
	Működési kiadások összesen	7 300	-	7 300
4.	Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma	6 000	- 1 055	4 945
	Személyi kiadás	3 000		3 000
	Munkaadói járulék	1 000		1 000
	Dologi kiadás	2 000	- 1 055	945
	Működési kiadások összesen	6 000	- 1 055	4 945
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	55 251	80 251
	Dologi kiadás	15 000	57 808	72 808
	Működési kiadások összesen	15 000	57 808	72 808
	Felújítás	10 000	- 2 557	7 443
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	- 2 557	7 443
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	44 353	- 10 824	33 529
	Személyi kiadás	3 674	- 3 674	-
	Munkaadói járulék	1 176	- 1 176	-
	Dologi kiadás	28 284	- 5 974	22 310
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219		11 219
	Működési kiadások összesen	44 353	- 10 824	33 529
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000	-	12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	20 000	-	20 000
	Felhalmozás	20 000		20 000
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	-	20 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	5 000	- 1 190	3 810
	Dologi kiadás	5 000	- 1 190	3 810
	Működési kiadások összesen	5 000	- 1 190	3 810
	Felújítás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	-	5 500
	Dologi kiadás	5 500		5 500
	Működési kiadások összesen	5 500	-	5 500

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	-	8 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500		8 500
	Működési kiadások összesen	8 500	-	8 500
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	-	147 142
	Felhalmozás	147 142		147 142
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	-	147 142
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	-	24 546
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920		12 920
	Működési kiadások összesen	12 920	-	12 920
	Felhalmozás	11 626		11 626
	Fejlesztési kiadások összesen	11 626	-	11 626
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
15.	N. T. M.Magyar munkástörténeti múzeum kialakítás	21 960	- 16 085	5 875
	Felhalmozás	21 960	- 16 085	5 875
	Fejlesztési kiadások összesen	21 960	- 16 085	5 875
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	-	23 391
	Felhalmozás	23 391		23 391
	Fejlesztési kiadások összesen	23 391	-	23 391
17.	Harmonia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	-	23 699
	Felhalmozás	23 699		23 699
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	-	23 699
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	-	45 814
	Felhalmozás	45 814		45 814
	Fejlesztési kiadások összesen	45 814	-	45 814
19.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	-	34 560
	Felhalmozás	34 560		34 560
	Fejlesztési kiadások összesen	34 560	-	34 560
II/B. Hatályon kívül helyezve				
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	-	3 450
	Dologi kiadás	3 450		3 450
	Működési kiadások összesen	3 450	-	3 450
2.	Pénzüntézet i költség e k	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	-	15 000
	Dologi kiadás	15 000		15 000
	Működési kiadások összesen	15 000	-	15 000
4.	Állami támogatások elszámolása	65 000	15 000	80 000
	Dologi kiadás	65 000	15 000	80 000
	Működési kiadások összesen	65 000	15 000	80 000
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	145 000	-	145 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
	Felújítás	140 000		140 000
	Fejlesztési kiadások összesen	140 000	-	140 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
6.	Könyvvizsgálat	2 600	-	2 600
	Dologi kiadás	2 600		2 600
	Működési kiadások összesen	2 600	-	2 600
7.	Vagyonkezelés,közbefizetési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	5 000	20 000	25 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
	Felhalmozás		20 000	20 000
	Fejlesztési kiadások összesen	-	20 000	20 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	Gépkocsi cserék	12 000	-	12 000
	Felhalmozás	12 000		12 000
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	-	12 000
10.	Eszköz beszerzés	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	5 000		5 000
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	-	5 000
11.	Választási kiadások	-	-	-
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
12.	Hatályon kívül helyezve			
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 191	-	41 191
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	32 743		32 743
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	37 191	-	37 191
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 538	-	20 538
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	11 495		11 495
	Felhalmozás	5 043		5 043
	Fejlesztési kiadások összesen	16 538	-	16 538

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	25 735	10 272	36 007
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	25 735	10 272	36 007
	Fejlesztési kiadások összesen	25 735	10 272	36 007
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Vizikózmű vagy felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	-	6 800
	Dologi kiadás	6 800		6 800
	Működési kiadások összesen	6 800	-	6 800
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	-	3 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	-	500
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	-	3 000
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
	Felhalmozás	1 000		1 000
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	-	1 000
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	-	6 000
	Dologi kiadás	6 000		6 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	6 000	-	6 000
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra	7 500	-	7 500
	Dologi kiadás	7 500		7 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	7 500	-	7 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	-	2 001
	Dologi kiadás	2 001		2 001
	Működési kiadások összesen	2 001	-	2 001
VIII. Szolidaritási programcsomag				
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	-	4 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	-	3 250
	Személyi kiadás	3 250		3 250
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	3 250	-	3 250
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi kiadás	6 500		6 500
	Dologi kiadás	-		-
	Működési kiadások összesen	6 500	-	6 500
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500		1 500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	-	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	-	1 500
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
7.	Időügyi tanács munkájának támogatása	500	-	500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	-	2 500
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	1 300		1 300
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200		1 200
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
9.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 530	3 011	10 541
	Dologi kiadás	30		30
	Működési kiadások összesen	30	-	30
	Felhalmozás	7 500	3 011	10 511
	Fejlesztési kiadások összesen	7 500	3 011	10 511
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 050	3 033	16 083
	Dologi kiadás	50		50
	Működési kiadások összesen	50	-	50
	Felhalmozás			-
	Egyéb	13 000	3 033	16 033
	Fejlesztési kiadások összesen	13 000	3 033	16 033
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	-	36 102
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102		36 102
	Működési kiadások összesen	36 102	-	36 102
13.	Hatályon kívül helyezve			
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	-	9 000
	Személyi kiadás	1 500		1 500
	Munkaadói járulék	400		400
	Dologi kiadás	7 100		7 100
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	-	7 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	5 000	- 150	4 850
	Személyi kiadás	1 000	- 150	850
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	5 000	- 150	4 850
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	8 000	- 2 043	5 957
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	8 000	- 2 043	5 957
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	8 000	- 2 043	5 957
5.	Elnöki keret	7 000	132	7 132
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	132	7 132
	Működési kiadások összesen	7 000	132	7 132

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	Módosítás	2009. évi II. módosított előirányzat
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	- 100	1 900
	Dologi kiadás	1 000	- 100	900
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	2 000	- 100	1 900
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	-	5 000
	Személyi kiadás	300		300
	Munkaadói járulék	60		60
	Dologi kiadás	4 640		4 640
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata	151 899	15 200	167 099
	Dologi kiadás	2 000	15 200	17 200
	Működési kiadások összesen	2 000	15 200	17 200
	Egyéb	149 899		149 899
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	-	149 899
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	-	454 100
	Dologi kiadás	45 000		45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100		409 100
	Működési kiadások összesen	454 100	-	454 100
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	15 000	-	15 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000		15 000
	Működési kiadások összesen	15 000	-	15 000
XI. Tartalékok				
1.	Általános tartalék	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	-	1 001 735
	Felhalmozás	1 001 735		1 001 735
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	-	1 001 735
ÖSSZESEN (II..XI.)				
	Személyi kiadás	73 624	- 3 824	69 800
	Munkaadói járulék	21 036	- 1 176	19 860
	Dologi kiadás	365 155	91 524	456 679
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	553 441	132	553 573
	Működési kiadások összesen	1 013 256	86 656	1 099 912
	Felújítás	194 238	- 2 557	191 681
	Felhalmozás	1 390 653	17 198	1 407 851
	Egyéb	162 899	3 033	165 932
	Fejlesztési kiadások összesen	1 747 790	17 674	1 765 464
MINDÖSSZESEN (I..XI.)				
		7 156 842	285 371	7 442 213
Kontroll összeg:				
		2 761 046	104 330	2 865 376

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról

E Ft

Év	Megnevezés	Gépjármű vásárlás 2005.	Fejlesztési hitelfelvétel 2007.	Fejlesztési hitelek összesen	Kötvény kibocsátás 2008.
2009.	Tőke	99	149 800	149 899	
	Kamat	2	17 198	17 200	
	Összesen	101	166 998	167 099	
2012.-2027.	Tőke				1 500 000
	Kamat				752 908
	Összesen				2 252 908
Mindössz.	Tőke	99	149 800	149 899	1 500 000
	Kamat	2	17 198	17 200	752 908
	Összesen	101	166 998	167 099	2 252 908

A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra.

A kötvény kibocsátásból eredő kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat (I. módosított előirányzat)	2009.évi II. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	St. Vároستól idősek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	15 483
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	793
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	7 308
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		43 778
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város		544
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		513
	Összesen:		63 500	108 335
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 734	1 784
	Prémium évek program támogatása			1 454
	Kereset-kiegészítés támogatása			91 044
	Összesen:		1 734	94 282
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		35 469	35 469
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 432	15 432
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Berce-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.			20 000
	Összesen:		57 781	77 781
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	14 475
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	18 847
	Összesen:		63 322	63 322

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	248 272	278 202	228 200	232 893	286 995	281 853	270 987	290 016	315 537	279 500	253 100	281 976	3 247 531
2. Átvett pénzeszköz	407 337	427 692	415 373	403 646	403 753	346 485	341 771	345 225	326 029	367 251	322 733	385 920	4 493 215
3. Támogatás	448 873	303 782	316 313	287 100	280 700	279 621	266 075	260 070	263 300	279 600	230 500	296 907	3 512 841
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány			145 013		150 000				328 622	51 570	1 295 013		1 970 218
6. Bevételek összesen	1 104 482	1 009 676	1 104 899	923 639	1 121 448	907 959	878 833	895 311	1 233 488	977 921	2 101 346	964 803	13 223 805
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-670 496	-827 412	-1 019 108	-1 105 969	-1 040 469	-1 112 762	-1 179 489	-1 274 598	-1 095 352	-1 088 785	-968 540	
9. Pénzforgalmi bevétel	1 104 482	339 180	277 487	-95 469	15 479	-132 510	-233 929	-284 178	-41 110	-117 431	1 012 561	-3 737	13 223 805
Kiadások													
10. Működési kiadások	1 218 878	1 131 592	1 074 696	943 500	990 055	980 252	925 560	920 420	928 504	921 354	927 436	904 437	11 866 684
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok		35 000	42 000	27 000	15 893		20 000		75 738				215 631
13. Fejlesztési kiadások	147 000		30 000	40 000	50 000			70 000	50 000	50 000	51 930	5 391	494 321
14. Tartalék felhasználás											1 001 735	20 000	1 021 735
15. Kiadások összesen	1 365 878	1 166 592	1 146 696	1 010 500	1 055 948	980 252	945 560	990 420	1 054 242	971 354	1 981 101	929 828	13 598 371
16. Hitelvisszafizetés	409 100		149 899										558 999
17. Pénzforgalmi kiadás	1 774 978	1 166 592	1 296 595	1 010 500	1 055 948	980 252	945 560	990 420	1 054 242	971 354	1 981 101	929 828	14 157 370
18. Egyenleg	-670 496	-827 412	-1 019 108	-1 105 969	-1 040 469	-1 112 762	-1 179 489	-1 274 598	-1 095 352	-1 088 785	-968 540	-933 565	